

Den 20. december 2013 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Travelmarket A/S, CVR-nr. 25 92 33 24 ("Selskabet"), hos Rønne & Lundgren Advokatfirma, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup.

Dagsordenen var:

1. Præsentation af dirigenten.
2. Forslag til ændring i Selskabets vedtægt pkt. 9.2.
3. Forslag til ændring i Selskabets vedtægt pkt. 9.3.
4. Forslag om bemyndigelse af dirigenten.

Ad. 1. Præsentation af dirigent

Til dirigent præsenterede bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 4.11 advokat Karsten Pedersen, der konstaterede, at nominelt DKK 2.579.159, svarende til 93,78 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, og at generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt ifølge vedtægterne og således beslutningsdygtig i henhold til punkterne på dagsordenen.

Ad. 2. Forslag til ændring i Selskabets vedtægt pkt. 9.2

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at ændre Selskabets regnskabsår, således at det løber fra 1. januar til 31. december med omlægningsperiode fra den 1. juli 2013 til den 31. december 2013.

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer af generalforsamlingen.

Som følge heraf ændres vedtægternes pkt. 9.2 til sålydende:

"Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december."

Ad. 3. Forslag til ændring i Selskabets vedtægt pkt. 9.3

Dirigenten oplyste, at der var stillet forslag om at ændre pkt. 9.3 i Selskabets vedtægter til sålydende:

"Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til gældende bestemmelser i årsregnskabsloven, således den giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling og resultat."

Forslaget vedtoges enstemmigt og med alle stemmer af generalforsamlingen.

Ad. 4. Forslag om bemyndigelse af dirigenten

Generalforsamlingen bemyndigede dirigenten – med substitutionsret – til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen samt foretage de ændringer og tilføjelser heri, som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:



Karsten Pedersen